Informatii privind cele mai importante cinci locuri de executare și calitatea executarii obtinuta

Perioada de raportare 01.01.2023 – 31.12.2023

Retail

Clasa instrumentului	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE PE **RATA DOBANZII** – SWAPURI (IRS)				
Notificare dacă în anul precedent s-a realizat în medie < 1 tranzacție per zi lucrătoare	Mai putin de o tranzactie zi lucratoare				
Cele mai importante cinci locuri de executare din punctul de vedere al volumelor de tranzacționare (ordine descrescătoare)	Proporția volumului tranzacționat exprimată ca procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Proporția ordinelor executate exprimată ca procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Procentul de ordine pasive	Procentul de ordine agresive	Procentul de ordine direcționate
OTP Bank Romania SA	100%	100%	0%	100%	0%

Clasa instrumentului	INSTRUMENTE DERIVATE **VALUTARE** - CONTRACTE FORWARD				
Notificare dacă în anul precedent s-a realizat în medie < 1 tranzacție per zi lucrătoare	Mai putin de o tranzactie zi lucratoare				
Cele mai importante cinci locuri de executare din punctul de vedere al volumelor de tranzacționare (ordine descrescătoare)	Proporția volumului tranzacționat exprimată ca procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Proporția ordinelor executate exprimată ca procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Procentul de ordine pasive	Procentul de ordine agresive	Procentul de ordine direcționate
OTP Bank Romania SA	100%	100%	0%	100%	0%

Clasa instrumentului	INSTRUMENTE DERIVATE **VALUTARE** - SWAPURI				
Notificare dacă în anul precedent s-a realizat în medie < 1 tranzacție per zi lucrătoare	Mai putin de o tranzactie zi lucratoare				
Cele mai importante cinci locuri de executare din punctul de vedere al volumelor de tranzacționare (ordine descrescătoare)	Proporția volumului tranzacționat exprimată ca procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Proporția ordinelor executate exprimată ca procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Procentul de ordine pasive	Procentul de ordine agresive	Procentul de ordine direcționate
-	-	-	-	-	-

Profesional

Clasa instrumentului	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE PE **RATA DOBANZII** – SWAPURI (IRS)				
Notificare dacă în anul precedent s-a realizat în medie < 1 tranzacție per zi lucrătoare	Mai putin de o tranzactie zi lucratoare				
Cele mai importante cinci locuri de executare din punctul de vedere al volumelor de tranzacționare (ordine descrescătoare)	Proporția volumului tranzacționat exprimată ca procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Proporția ordinelor executate exprimată ca procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Procentul de ordine pasive	Procentul de ordine agresive	Procentul de ordine direcționate
OTP Bank Romania SA	100%	100%	0%	100%	0%

Clasa instrumentului	INSTRUMENTE DERIVATE **VALUTARE** - CONTRACTE FORWARD
Notificare dacă în anul precedent s-a realizat în medie < 1 tranzacție per zi lucrătoare	Mai putin de o tranzactie zi lucratoare

Cele mai importante cinci locuri de executare din punctul de vedere al volumelor de tranzacționare (ordine descrescătoare)	Proporția volumului tranzacționat exprimată ca procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Proporția ordinelor executate exprimată ca procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Procentul de ordine pasive	Procentul de ordine agresive	Procentul de ordine direcționate
-	-	-	-	-	-

Clasa instrumentului	INSTRUMENTE DERIVATE **VALUTARE** – SWAPURI (FX SWAP)				
Notificare dacă în anul precedent s-a realizat în medie < 1 tranzacție per zi lucrătoare	Mai putin de o tranzactie zi lucratoare				
Cele mai importante cinci locuri de executare din punctul de vedere al volumelor de tranzacționare (ordine descrescătoare)	Proporția volumului tranzacționat exprimată ca procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Proporția ordinelor executate exprimată ca procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Procentul de ordine pasive	Procentul de ordine agresive	Procentul de ordine direcționate
-	-	-	-	-	-

VI. Rezumatul analizei si concluziile

a) O explicatie a importantei relative pe care firma a acordat-o pretului, costurilor, rapiditatii, probabilitatii executarii sau oricarui alt factor, inclusiv calitativ, in evaluarea calitatii executarii:

Conform prevederilor Politicii privind executarea ordinelor de trezorerie, pentru clientii incadrati ca Retail, OTP Bank Romania SA are in vedere in principal: comisionul total pe care il plateste clientul, inclusiv costurile aferente executarii, pretul final al instrumentului financiar, viteza de executare a ordinului precum si probabilitatea executarii conform instructiunilor clientului.

b) O descriere a oricaror legaturi strânse, conflicte de interese și participatii comune in ceea ce privește oricare dintre locurile de executare utilizate pentru executarea ordinelor:

OTP Bank Romania SA are in vedere evitarea eventualelor conflicte de interese in privinta ordinelor clientilor inclusiv in privinta locului de executie al ordinelor, prin prevederile specifice ale Politicii privind conflictele de interese in activitatea de servicii de investitii pe care le puteti consulta pe pagina de web a Bancii, la adresa:

https://www.otpbank.ro/sites/default/files/downloads/mifid2-politica-privind-conflictele-de-interese.pdf

c) O descriere a oricaror acorduri specifice cu oricare dintre locurile de executare in ceea ce privește platile efectuate sau primite, reducerile, rabaturile sau beneficiile nemonetare primite:

OTP Bank Romania SA nu este tinuta de niciun fel de acorduri specifice cu niciunul dintre locurile de executie in ceea ce priveste platile efectuate sau incasate, reducerile, bonificatiile sau beneficiile non-monetare primite.

d) O explicatie a factorilor care au dus la modificarea listei locurilor de executare indicate in politica firmei in materie de executare, daca a avut loc o astfel de modificare:

Banca nu a modificat locurile de tranzactionare in anul 2023.

e) In cazul in care firma trateaza categoriile de clienti in mod diferit și acest lucru poate avea consecinte asupra mecanismelor de executare a ordinelor, o explicatie a modului in care executarea ordinelor difera in functie de categoriile de clienti:

In privinta clientilor profesionali, OTP Bank Romania SA ofera acestora si posibilitatea de a efectua tranzactiile cu Banca si prin sistemul FX All, dat fiind capacitatea acestora de a lua deciziile de tranzactionare fara evaluarea caracterului potrivit al instrumentelor financiare. In privinta clientilor retail, Banca evalueaza carecterul potrivit al tranzactiei, inainte de efectuarea ordinelor clientului.

f) Precizarea, insotita de o explicatie, daca au fost preferate alte criterii in locul preturilor și costurilor imediate atunci când s-au executat ordinele clientilor de retail și modul in care aceste criterii au fost esentiale pentru a obtine in total cel mai bun rezultat posibil pentru client:

Nu este cazul. OTP Bank Romania SA nu a luat in considerare alte criterii decat costurile, pretul, viteza de executie si probabilitatea de executare pentru ordinele clientilor.

g) O explicatie a modului in care firma de investitii a utilizat datele sau instrumentele referitoare la calitatea executarii, inclusiv orice date publicate in temeiul Regulamentului delegat (UE) 2017/575:

Ordinele clientilor sunt executate de catre OTP Bank Romania prin tranzactii avand ca si contraparte contul propriu, evaluarea calitatii executiei fiind efectuata intern de catre Banca.

h) Daca este cazul, o explicatie a modului in care firma de investitii a utilizat rezultatele unui furnizor de sisteme centralizate de raportare instituit in temeiul articolului 65 din Directiva 2014/65/UE:

Nu este cazul. OTP Bank Romania SA nu utilizeaza rezultatele furnizorului de sisteme centralizate de raportare decat in privinta monitorizarii eventualei calitati de Operator Independent.